

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2024-034

陕西同力重工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长叶磊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 256,142,389 股，占公司有效表决权股份总数的 56.6029%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

25,780 股，占公司表决权股份总数的 0.0057%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，现场出席 3 人；董事樊斌、戴一凡、倪丽丽无法现场出席，通过腾讯会议参加。

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场出席，通过腾讯会议参加。

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要〉》的议案；

1. 议案内容：

审议《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要〉》的议案。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案公

告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,136,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9976%；反对股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉》的议案：

1. 议案内容：

审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告〉》的议案：

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事（戴一凡）年度述职报告的公告》（公告编号：2024-015）和《陕西同力重工股份有限公司独立董事（倪丽丽）年度述职报告的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉》的议案；

1. 议案内容：

审议公司监事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年全年监事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉》的议案；

1. 议案内容：

审议《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，报告中对 2023 年度公司财务情况进行总结，并与 2022 年同期相关数据进行了比对分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉》的议案；

1. 议案内容：

审议了《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，报告中对 2023 年同期数据进行了对比分析，对 2024 年财务预算进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询等服务，聘用期一年（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案；

1. 议案内容：

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（会计师）》的议案：

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计，并且出具专项鉴证报告。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司非经营性资金占用即其他关联资金往来的专项说明（会计师）》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》的议案：

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为叁亿元人民币，具体内容如下：

（1）公司向中信银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为叁亿元（¥：300,000,000.00），申请授信期限一年，具体授信金额、期限、利率及相

关权利义务关系以公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准；

(2) 授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；

1. 议案内容：

陕西同力新能源智能科技有限公司乃公司全资子公司，基于子公司业务发展需要，经公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，陕西同力新能源智能科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为伍仟万元人民币，具体内容如下：

(1) 陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为伍仟万元（¥：50,000,000.00），申请授信期限一年，具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以陕西同力新能源智能科技有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准；

(2) 授权陕西同力新能源智能科技有限公司法定代表人薛晓强或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；

1. 议案内容：

西安同力重工有限公司乃公司控股子公司，基于西安同力重工有限公司业务发展需要，经西安同力重工有限公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，西安同力重工有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为伍仟万元人民币，具体内容如下：

(1) 西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为伍仟万元（¥：50,000,000.00），申请授信期限一年，具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以西安同力重工有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准；

(2) 授权西安同力重工有限公司法定代表人秦志强或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2. 议案表决结果：

同意股数 176,202,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9876%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0124%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案股东许亚楠、牟均发涉及关联交易，回避表决。

(十四) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与招商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，额度为肆亿元人民币，具体内容如下：

(1) 公司向招商银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为肆亿元

(¥: 400,000,000.00), 申请授信期限一年, 具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以公司与招商银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准;

(2) 授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜, 包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2. 议案表决结果:

同意股数 256,120,609 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9915%; 反对股数 21,780 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0085%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》的议案;

1. 议案内容:

根据公司业务发展的需要, 经公司前期与中国银行股份有限公司陕西省分行积极协商并达成初步意向, 公司拟向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务贰亿元人民币, 具体内容如下:

(1) 公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请授信额度金额为贰亿元 (¥:200,000,000.00), 其中短期流动资金贷款伍仟万元 (¥: 50,000,000.00), 银行承兑汇票伍仟万元 (¥:50,000,000.00), 贸易融资额度壹亿万元 (¥:100,000,000.00 元), 授信期限一年, 短期流动资金贷款伍仟万元 (¥:50,000,000.00 元) 允许调剂使用。如续作销易达业务, 同意为下游经销商在中国银行股份有限公司陕西省分行的借款提供担保。具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与中国银行股份有限公司陕西省分行签订的授信合同为准。

(2) 授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜, 包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；

1. 议案内容：

公司原融资租赁合作方斗山（中国）融资租赁有限公司工商信息更名为艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,120,609 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%;
反对股数 21,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二十三) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案;

1. 议案内容:

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2024-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 256,120,609 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9915%;
反对股数 21,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二十四) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容:

公司全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司向特百佳动力科技股份有限公司(董事李大开先生的关联方)预计购买电机变速器总成 3,000 万元;
公司向西安主函数智能科技有限公司(参股公司)预计购买线控模块 5,000 万元;
公司向西安主函数智能科技有限公司预计出售公司线控车底盘 15,000 万元,
预计合计金额 23,000 万元。

详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,517,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8598%；反对股数 21,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1402%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案股东叶磊、许亚楠、牟均发、樊斌、山东华岳汇盈机械设备有限公司涉及关联交易，回避表决。

(二十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	《关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案；	35,747,172	99.9827%	6,200	0.0173%	0	0.0000%
十三	《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；	15,517,930	99.8598%	21,780	0.1402%	0	0.0000%
十五	《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
十六	《关于陕西同力重工股份有限公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
十七	《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%

	的议案；						
十八	《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
十九	《关于陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
二十	《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
二十一	《关于陕西同力重工股份有限公司和远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
二十二	《关于陕西同力重工股份有限公司和北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
二十三	《关于陕西同力重工股份有限公司和华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；	35,731,592	99.9391%	21,780	0.0609%	0	0.0000%
二十四	《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》的议案。	15,517,930	99.8598%	21,780	0.1402%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所。

(二) 律师姓名：陈浩律师、路琼律师。

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、

会议主持人资格、出席会议的人员资格、会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（西安）律师事务所关于陕西同力重工股份有限公司二零二三年年度股东大会之法律意见书》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日